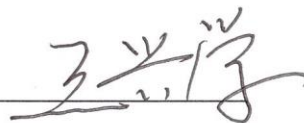


甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事 关于修改《公司章程》相关条款的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《公司独立董事制度》有关规定，我们作为甘肃莫高实业发展股份有限公司的独立董事，就公司第九届董事会第十七次会议审议修改《公司章程》相关条款发表独立意见如下：

本次修改《公司章程》是根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等党内法规，对《公司章程》党委会部分条款作了修改，符合党内法规，符合加强党的领导和完善公司治理相统一、提高党的建设质量等要求，我们同意修改《公司章程》相关条款，并同意提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

独立董事（签字）：王兴学



王秋红_____

王 犖_____

二〇二二年七月十三日

甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事 关于修改《公司章程》相关条款的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《公司独立董事制度》有关规定，我们作为甘肃莫高实业发展股份有限公司的独立董事，就公司第九届董事会第十七次会议审议修改《公司章程》相关条款发表独立意见如下：

本次修改《公司章程》是根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等党内法规，对《公司章程》党委会部分条款作了修改，符合党内法规，符合加强党的领导和完善公司治理相统一、提高党的建设质量等要求，我们同意修改《公司章程》相关条款，并同意提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

独立董事（签字）：王兴学_____

王秋红 王秋红

王 攀_____

二〇二二年七月十三日

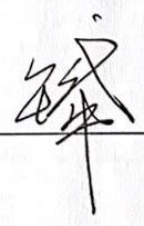
甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事 关于修改《公司章程》相关条款的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《公司独立董事制度》有关规定，我们作为甘肃莫高实业发展股份有限公司的独立董事，就公司第九届董事会第十七次会议审议修改《公司章程》相关条款发表独立意见如下：

本次修改《公司章程》是根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等党内法规，对《公司章程》党委会部分条款作了修改，符合党内法规，符合加强党的领导和完善公司治理相统一、提高党的建设质量等要求，我们同意修改《公司章程》相关条款，并同意提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

独立董事（签字）：王兴学_____

王秋红_____

王 华 _____

二〇二二年七月十三日

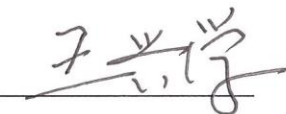
甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事 关于提名第十届董事会董事、独立董事候选人的 独立意见

根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，我们作为甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事，本着客观、公正的原则对公司董事会提名的第十届董事会董事、独立董事候选人的任职资格进行了认真审查，现就有关情况发表如下独立意见：

一、经审查，公司董事会提名杜广真、马建林、郭守斌、周玉斌、赵小玲、金宝山、贾明琪、王秋红、王华等九人为第十届董事会董事候选人，其中：贾明琪、王秋红、王华为独立董事候选人（贾明琪为会计专业人士），上述九人符合董事、独立董事任职资格，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形。

二、董事、独立董事提名程序、表决程序合法合规，不存在违反法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。

三、同意提名杜广真、马建林、郭守斌、周玉斌、赵小玲、金宝山、贾明琪、王秋红、王华等九人为公司第十届董事会董事候选人，其中贾明琪、王秋红、王华为独立董事候选人（贾明琪为会计专业人士），并同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举。

独立董事（签字）：王兴学 

王秋红_____

王 华_____

二〇二二年七月十三日

甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事 关于提名第十届董事会董事、独立董事候选人的 独立意见

根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，我们作为甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事，本着客观、公正的原则对公司董事会提名的第十届董事会董事、独立董事候选人的任职资格进行了认真审查，现就有关情况发表如下独立意见：

一、经审查，公司董事会提名杜广真、马建林、郭守斌、周玉斌、赵小玲、金宝山、贾明琪、王秋红、王华等九人为第十届董事会董事候选人，其中：贾明琪、王秋红、王华为独立董事候选人（贾明琪为会计专业人士），上述九人符合董事、独立董事任职资格，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形。

二、董事、独立董事提名程序、表决程序合法合规，不存在违反法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。

三、同意提名杜广真、马建林、郭守斌、周玉斌、赵小玲、金宝山、贾明琪、王秋红、王华等九人为公司第十届董事会董事候选人，其中贾明琪、王秋红、王华为独立董事候选人（贾明琪为会计专业人士），并同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举。

独立董事（签字）：王兴学_____

王秋红 王秋红

王 华_____

二〇二二年七月十三日

甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事 关于提名第十届董事会董事、独立董事候选人的 独立意见

根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，我们作为甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事，本着客观、公正的原则对公司董事会提名的第十届董事会董事、独立董事候选人的任职资格进行了认真审查，现就有关情况发表如下独立意见：

一、经审查，公司董事会提名杜广真、马建林、郭守斌、周玉斌、赵小玲、金山、贾明琪、王秋红、王华等九人为第十届董事会董事候选人，其中：贾明琪、王秋红、王华为独立董事候选人（贾明琪为会计专业人士），上述九人符合董事、独立董事任职资格，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形。

二、董事、独立董事提名程序、表决程序合法合规，不存在违反法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。

三、同意提名杜广真、马建林、郭守斌、周玉斌、赵小玲、金山、贾明琪、王秋红、王华等九人为公司第十届董事会董事候选人，其中贾明琪、王秋红、王华为独立董事候选人（贾明琪为会计专业人士），并同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举。

独立董事（签字）：王兴学_____

王秋红_____

王 华 _____

二〇二二年七月十三日